

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатскэнерго»)
Место нахождения общества:	683000, Российская Федерация, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	«19» мая 2015 г.
Место проведения собрания:	г. Петропавловск – Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»
Почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»;
	107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	09 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время открытия собрания:	10 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	11 (часов) 15 (минут) по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 (часов) 20 (минут) по местному времени
Время закрытия собрания:	11 (часов) 50 (минут) по местному времени

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: индекс 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13

Уполномоченное лица Регистратора:

- Берещкая Л.А. – председатель счетной комиссии (по доверенности № 1383 от 25.11.2014).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18.04.2015.

По состоянию на 10 часов 00 минут по местному времени (время открытия собрания) зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 509 131 789 голосами, что составляет 98,7499% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: **42 034 616 826**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: **294 242 317 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **42 034 616 826** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **294 242 317 782** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: **41 509 131 789** голосов, что составляет **98,7498%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **290 563 922 523** голоса, что составляет **98,7498%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС №1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 507 549 611 голосов или 99,996188 %;

«ПРОТИВ»: 256 675 голосов или 0,000618 %;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 177 811 голосов или 0,000428 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

**ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

		(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(312 606 003)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0
	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 506 664 474 голоса или 99,994056 %;  
«ПРОТИВ»: 1 027 106 голосов или 0,002474 %;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 307 448 голосов или 0,000741%.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

		(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(312 606 003)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0
	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.

**ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Власов Алексей Валерьевич	директор по развитию рынков энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Заборовский Виктор Юрьевич	директор по топливообеспечению и логистике ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Кораблев Артем Сергеевич	начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Линкер Лада Александровна	директор по экономике и тарифам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Панов Илья Михайлович	заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Тютюков Герман Викторович	директор по ремонтам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1	Власов Алексей Валерьевич	директор по развитию рынков энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 268 468
2	Заборовский Виктор Юрьевич	директор по топливообеспечению и логистике ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 451 779
3	Коптяков Станислав Сергеевич	директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 506 864 293
4	Кораблев Артем Сергеевич	начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 072 346
5	Линкер Лада Александровна	директор по экономике и тарифам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 506 834 293
6	Панов Илья Михайлович	Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 507 476 841
7	Тютюков Герман Викторович	Директор по ремонтам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	41 508 404 595

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 191 701
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	786 324

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Власов Алексей Валерьевич
2. Заборовский Виктор Юрьевич
3. Коптяков Станислав Сергеевич
4. Кораблев Артем Сергеевич
5. Линкер Лада Александровна
6. Панов Илья Михайлович
7. Тютюков Герман Викторович

**ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Кочанов Андрей Александрович	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Маслов Василий Геннадьевич	заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Чернышев Дмитрий Петрович	главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шариков Александр Сергеевич	начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кочанов Андрей Александрович	41 506 824 656	5 239	244 597
2	Маслов Василий Геннадьевич	41 506 824 656	5 239	244 597
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	41 506 824 656	5 239	244 597
4	Чернышев Дмитрий Петрович	41 506 824 656	5 239	244 597
5	Шариков Александр Сергеевич	41 506 824 656	5 239	244 597

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Кочанов Андрей Александрович
2. Маслов Василий Геннадьевич
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна
4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Шариков Александр Сергеевич

**ВОПРОС № 5: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 507 502 173 голоса или 99,996074 %;

«ПРОТИВ»: 170 243 голоса или 0,000410 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 222 623 голоса или 0,000536 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566).

**ВОПРОС № 6: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 507 270 674 голоса или 99,995516 %;

«ПРОТИВ»: 170 243 голоса или 0,000410 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 219 717 голосов или 0,000529 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Председательствующий  
на годовом Общем  
акционерном  
собрании ОАО «Камчатскэнерго»

Секретарь годового  
Общего собрания

ОАО «Камчатскэнерго»

